

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2022

Hyvinvointilautakunta 17.8.2022



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Sitovat taloustavoitteet avainalueittain	3
Hyvinvointijohto.....	3
Liikunta ja kulttuuri avainalue.....	6
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen avainalue.....	12
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	20
Irtaimistoinvestoinnit.....	21
Hyvinvoinnin suoritteet	22

Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2022–2025. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupungin toimijoiden sekä poliisin kanssa sekä kohdennetaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä tietoon perustuen.	A1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palveluissa niin, että ne ovat paremmin saavutettavissa. Myös alueellisten palvelujen mahdollisuutta tutkitaan.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Palveluverkon päivittäminen ja käytäntöön vieminen.	A1

Hyvinvointi johto

Korona vaikutti edelleen palvelualueen palveluihin ja toimintoihin. Asiantuntijatyössä palattiin alkuvuodesta etätyöskentelyyn, kunnes kevään edetessä päästiin palaamaan hybridityöskentelyyn. Samalla palvelut päästiin avaamaan normaalisti kaupunkilaisten hyvinvointia monipuolisesti tukien.

Palveluverkkosuunnitelman työstö on ollut aktiivista. Suunnitelman etenemisestä ja hahmotelmista on tiedotettu sekä osallistettu järjestöjä, yhteisöjä sekä kaupungin vaikuttamistoimielimiä. Hyvinvointilautakunnan ja vaikuttamistoimielinten yhteinen iltakoulu palveluverkosta järjestettiin maaliskuussa 2022. Ennakkovaikutusten arvioinneista laadittiin laaja kooste palveluverkkosuunnitelman oheismateriaaliksi. Opetus- ja kasvatuslautakunta sekä kaupunkikehityslautakunta antoivat lausuntonsa palveluverkosta kesäkuussa.

Palveluverkkosuunnitelmatyöhön yhdistettiin kaupungin strategian uudistamisen prosessiin. Tämä näkyi mm. valtuusto- kuin lautakuntatyöskentelyssä eri seminaarien yhteydessä.

Palvelupiste on ollut mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, jossa alkuvuoden aikana aloitettiin varausjärjestelmän hankinnan



valmistelu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui osittain yhteistyössä yhdistysten kanssa ja osana palveluverkkosuunnitelman työstöä.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	439	439	439	1 317
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-652	-573	-644	-617	-265	-254	-1 779
Toimintakate	-650	-573	-644	-178	174	185	-462
<i>muutos-%</i>		-11,9%	12,3%	-72,4%	-197,9%	6,1%	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		3	64,6%	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-320	-345	25	-7,3%	-30	961,5%	-564	-685	-690	5
TOIMINTAKATE	-315	-345	30	-8,6%	-28		-560	-685	-690	5

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	4	0	4	
Toimintakulut	-564	-690	-320	46,3%
Henkilöstökulut	-334	-362	-169	46,8%
Palvelujen ostot	-182	-274	-125	45,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-1	21,2%
Avustukset	-40	-20	-20	100,0%
Muut toimintakulut	-7	-31	-4	13,9%
Toimintakate	-560	-690	-315	45,7%
<i>muutos-%</i>		23,2%	-54,3%	

Perustelut poikkeamille

Talous on toteutunut budjetoidusti.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1865000 Hyvinvointi johto	5,3	4,6	2,5
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	0,7	1,5	1,0
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste	4,6	3,1	1,5

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei merkittäviä muutoksia, toteutuu suunnitellusti.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1-6/2022	Strategia
2022	Palveluverkkosuunnitelma antaa suunnan palveluiden tulevaisuudelle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen päätöksentekoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Työskentely on edennyt ja se on ollut aktiivista ja osallistavaa.	S4, A2
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Viestintä ja monialainen verkostotyö sekä kuntalaisten osallistaminen	Arjen turvaajat –verkosto on toiminut aktiivisesti. Turvallisuuden tilannekuva-alustan pilotti on valmistunut.	A1
2022-2024	Yhteistoimintamallin rakentaminen järjestötoimijoiden kanssa kansalaistoiminnan edellytysten vahvistamiseksi.	Yhteinen keskustelu ja yhteisten päämäärien asettaminen osana strategiatyöskentelyä. Roolien määrittely. Erilaisten avustusten haku- ja raportointiprosessien selkeyttäminen ja kriteerien avoin määrittely.	Yhteisiä keskustelutilaisuuksia on järjestetty tilojen ja strategian osalta. Yhteistoimintamallin suunnittelu on edennyt.	A1, A2, S1
2022-2025	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat palvelutuotannolle ja kansalaistoiminnalle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä toteutusmallien kartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavaruustien uudistaminen. Tilojen vakio- ja tilapäisvuoroihin liittyvien maksujen ja taksojen selkeyttäminen. Yhtenäisten linjausten määrittäminen koskemaan kaikkia kaupungin varattavissa olevia tiloja.	Palveluverkkotyötä on tehty yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tilaisuuksia ja keskustelumahdollisuuksia on järjestetty. Suunnitelmia on konkretisoitu kohti päätösesitystä. Tilaprojekti on edennyt ja palvelualueen edustus on ollut siinä aktiivinen.	S4, A2



	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman mukaisista painopisteistä ja tavoitteista tiedottaminen. Monialaisten verkostojen sitouttaminen toteuttamaan tavoitteellista hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää työtä.	Monialaisten verkostojen työn koordinointi, viestinnän ja työtapojen hyödyntäminen	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma v.2022–2025 toimeenpano on käynnistetty palvelualueilla hyvinvointiryhmän koordinoimana.	A1
--	---	--	--	----

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Korona vaikutti alkuvuonna avainalueen palveluihin mutta loppukevään toiminta oli vilkasta.

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut joutuivat perumaan alkuvuoden tapahtumia yleisötilaisuusrajoitusten vuoksi. Toukokuussa sen sijaan järjestettiin paljon tapahtumia, lähinnä Järvenpää-talolla ja taidemuseolla. Ulkotapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. Perhetalo Joutsikissa, Vanhankylänniemessä, Westermarckin puistossa ja Rantapuistossa sekä Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa keskustan kävelykadulla. Vähävaraisille maksuttomia kulttuurikäyntejä mahdollistava Kaikukortti otettiin käyttöön tammikuussa, ja kesäkuuhun mennessä kortteja oli rekisteröity 205 kpl.

Yksikkö sai ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta hankerahoitusta vuosille 2022–2023 ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen 75 000 euroa. Kulttuuripalvelut liittyi mukaan OKM:n rahoittamaan Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään, jonka kautta saatiin maksuttomia info- ja koulutustilaisuuksia avustushakijoille sekä syvennettiin yhteistyötä Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden kesken.

Museopalvelut

Museopalvelut avasi vuoden ensimmäisen näyttelyn helmikuussa vielä koronarajoitusten takia etätapahtumana, mutta sen jälkeen koronatilanteen hellittäminen näkyi ennätysellisesti kasvaneena kävijämääränä museokohteissa. Koulujen kulttuuripolku -yhteistyö käynnistyi normaaliin tapaan koronarajoitusten jälkeen. Ajanjaksolla Elävät juuret -museomatkaileuyhteistyötä kehitettiin lisätyn todellisuuden sovelluksella osana ylikunnallista virtuaalimuseokeskushanketta. Virtuaalimuseokeskuksen suunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa digitaalisen mallinnuksen ja osallistamismuotojen kehittämiseksi eteni Suvirannan ja Aholan 3D-malleihin. OKM:n erityisavustuksen turvin aloitettiin kokoelmien julkaisu Finna- ja Europeana-tietokannoissa. Museon kokoelmapalveluita työllistivät teoslainat muihin museoihin.

Museopalvelut oli asiantuntijana mukana JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun, Mannilantien-Helsingintien kiertoliittymän, Ainolan aluekeskuksen sekä Ainolan aluekeskuksessa



sijaitsevan pysäköintilaitoksen julkisen taiteen hankkeissa ja osallistui hankkeiden ohjausryhmä- ja koordinaatiotyöhön tai koordinoi niitä.

Kirjastopalvelut

Koulukirjastojen aineistohankintoja tehtiin koulujen kanssa sovitun hankintasuunnitelman ja - määrärahan mukaisesti. Perusopetuksen koulukirjastojen vanhempien aineistojen takautuva luettelointi Kirkes-aineistotietokantaan saatiin päätökseen kesäkuussa lukuun ottamatta Anttilan koulun kadonneita aineistoja. Lukion kirjaston aineiston takautuva luettelointi elo-syyskuussa päättää projektin.

Kirkes-johtoryhmä ja Kirkes-kuntien tietohallinnot valmistelivat siirtymisen nykyisestä uuteen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään Kirkes-kuntien touko-kesäkuulle ajoittuvaan päätöksentekoon. Käyttöönotto edellyttää kuntien omistaman, kirjastojärjestelmäpalvelut osakaskunnille tuottavan in-house -osakeyhtiö Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostoa. Käyttöönottoprojekti ajoittuu vuosille 2022-23. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen edellyttämä tietokannan siivousprojekti valmistuu elo-syyskuussa.

Talven ja kevään aikana eri menetelmin (työpaikkaselvitys ja muut henkilöstökyselyt, peruskäyttötilastot ja erillisotannat, palveluverkkosuunnitelman asiakaskysely) kerättyä kirjastopalveluiden käyttödataa sekä asiakas- että työhyvinvointinäkökulmasta hyödynnettiin suunniteltaessa palveluiden sopeuttamista käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin. Sopeutustoimet ajoittuvat syyskaudelle.

Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen selvityshankeyhteistyön puitteissa löydettiin lukuisia yhteistyön syventämismahdollisuuksia. Kirjastokimppojen yhdistyminen suuremman synergian saavuttamiseksi edellyttäisi kuitenkin yhteistä kirjastojärjestelmää, mikä tällä hetkellä ei ole mahdollista, mutta saattaa tulla ajankohtaiseksi lähivuosina.

Kulttuuripolkukäyntejä, lasten ja aikuisten tapahtumia ja digineuvontaverkoston toteuttamaa kuntalaisten neuvontaa toteutettiin keväällä koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Palvelut toteutettiin koronaturvallisuutta noudattaen.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Musiikkiopiston 50 v-juhlavuosi alkoi haastavassa tilanteessa, kun osa opetuksesta joutui olemaan koronavirustilanteen takia etäopetuksessa. Helmikuun puolivälissä kaikki opetus saatiin lähiopetukseen. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus toteutui silti opetussuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden aikana opetussuunnitelmaa kehitettiin syventävien opintojen osalta yhteensopivaksi toisen asteen opintoja suorittavien oppilaiden opintopolkuihin, ja musiikkiopiston johtokunta hyväksyi uuden opetussuunnitelman toukokuussa.

Kevään 2022 aikana järjestettiin yhteensä 75 konserttia, joissa oli yhteensä 6700 kuulijaa. Musiikkiopiston 50-vuotisjuhluvuoden suurproduktio, järvenpääläisen Raine Ampujan säveltämä Järven helmi –musikaali sai kantaesityksensä 17.-19.5., ja kokosi lavalle 110 lasta ja nuorta. Musikaalissa olivat mukana musiikkiopiston lisäksi kuvataiteen, käsityön ja tanssin taiteen perusopetus Järvenpäästä ja Tuusulasta sekä Värinää-festivaali. Musikaali oli sävelletty Värinää-festivaalin innoittamana Järvenpään 70-vuotisjuhlien kunniaksi, mutta korona siirsi musikaalin toteutusta vuodelta 2021 vuodelle 2022.

Musiikkiopisto suuntasi erityisen monia konsertteja ja tapahtumia lapsille: 4-luokkalaisten kulttuuripolkukonsertti Sibelius-salissa, Järven helmi -musikaalin koululaisnäytökset, Soittimet tutuksi -tapahtuma, koululaisvierailut ja soitinesittelytapahtumat. Musiikkiopiston näkyvyys kasvoi korkeatasoisen opetuksen ja monipuolisten tapahtumien myötä.



Musiikkiopiston Järvenpää-talon tiloja remontoitiin lukuvuoden lopulla ja kesällä. Erityisesti bänditilan äänieristystä parannettiin ja sen ulkopuoliseen tilaan rakennettiin väliseinä, joka paransi tilojen monipuolisempaa käyttöä.

Liikuntapalvelut

Liikkumishjelma 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin. Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 valmistui. Asiakirja tulee päätökseen hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman yhteydessä syksyllä 2022. Liikuntapaikkoja kuten muun muassa uimahalli oli suljettuna varsinaisen toiminnan osalta 28.12.2021-1.2.2022 välisen ajan koronarajoituksista johtuen. Uimahalli oli lisäksi suljettuna 23.5.2022-31.7.2022 välisen ajan laajojen suodattimien vaihtotöiden ja kesähuollon vuoksi. Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen on kesken. Liikunnanohjauspalveluiden henkilöstön määrässä jatkettiin säästötoimenpiteitä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmihankkeelle valtionavustusta 205 000,00 euroa.

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna 1.1.-13.2.2022 välisen ajan. Sulusta johtuen talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimaukseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallisuusraportin (TST-Partner Oy) valmistuttua aloitettiin kriittisempien vikojen korjaaminen. Järvenpää-talon myynti- ja cateringpalveluiden kilpailutuksen kartoitus aloitettiin, ja varsinainen kilpailutus tehdään, kun palveluverkkosuunnitelma valmistuu.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2 068	2 054	3 075	2 935	2 935	2 935	11 882
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 256	-10 122	-10 023	-9 863	-10 014	-10 062	-39 962
Toimintakate	-7 187	-8 068	-6 948	-6 927	-7 078	-7 127	-28 080
<i>muutos-%</i>		12,3 %	-13,9 %	-0,3 %	2,2 %	0,7 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	1 315	1 538	-223	-14,5 %	836	57,3 %	1 917	2 876	3 075	-200
TOIMINTAKULUT	-5 166	-5 138	-28	0,5 %	-4 903	5,4 %	-10 115	-10 252	-10 276	24
TOIMINTAKATE	-3 851	-3 600	-251	7,0 %	-4 067	-5,3 %	-8 198	-7 376	-7 200	-176

Lautakuntaan nähden sitova

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 917	3 075	1 315	42,8 %
Toimintakulut	-10 115	-10 276	-5 166	50,3 %
Henkilöstökulut	-4 552	-4 500	-2 231	49,6 %
Palvelujen ostot	-1 630	-1 679	-827	49,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508	-528	-261	49,5 %
Avustukset	-268	-269	-179	66,5 %
Muut toimintakulut	-3 156	-3 300	-1 668	50,5 %
Toimintakate	-8 198	-7 200	-3 851	53,5 %
<i>muutos-%</i>		-12,2%	-46,5%	

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	113	392	103	26,2 %
Toimintakulut	-878	-1 086	-527	48,5 %
Henkilöstökulut	-294	-320	-147	45,8 %
Palvelujen ostot	-154	-194	-87	44,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-30	-8	27,7 %
Muut toimintakulut	-406	-541	-285	52,7 %
Toimintakate	-765	-694	-424	61,2 %
<i>muutos-%</i>		-9,3%	-38,8%	

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	746	773	452	58,5 %
Toimintakulut	-1 990	-1 861	-908	48,8 %
Henkilöstökulut	-1 630	-1 511	-758	50,2 %
Palvelujen ostot	-151	-126	-63	50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-28	-5	19,3 %
Muut toimintakulut	-186	-196	-81	41,5 %
Toimintakate	-1 243	-1 087	-456	41,9 %
<i>muutos-%</i>		-12,5%	-58,1%	

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	57	68	77	113,0 %
Toimintakulut	-1 919	-2 021	-955	47,2 %
Henkilöstökulut	-1 113	-1 155	-535	46,3 %
Palvelujen ostot	-256	-259	-120	46,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-311	-150	48,2 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-238	-297	-149	50,3 %
Toimintakate	-1 862	-1 953	-878	44,9 %
<i>muutos-%</i>		4,9%	-55,1%	



Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	121	70	23	32,4 %
Toimintakulut	-816	-634	-368	58,1 %
Henkilöstökulut	-120	-134	-86	63,8 %
Palvelujen ostot	-82	-87	-44	51,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	65,5 %
Avustukset	-209	-214	-123	57,8 %
Muut toimintakulut	-403	-198	-114	57,4 %
Toimintakate	-694	-564	-346	61,3 %
<i>muutos-%</i>		-18,7%	-38,7%	

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	703	1 520	469	30,8 %
Toimintakulut	-3 590	-3 575	-1 879	52,6 %
Henkilöstökulut	-1 031	-1 029	-487	47,4 %
Palvelujen ostot	-701	-606	-388	64,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-131	-73	55,7 %
Avustukset	-59	-55	-55	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 686	-1 753	-876	49,9 %
Toimintakate	-2 888	-2 054	-1 410	68,7 %
<i>muutos-%</i>		-28,9%	-31,3%	

Museopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	171	233	175	75,3 %
Toimintakulut	-721	-868	-447	51,5 %
Henkilöstökulut	-281	-272	-168	61,8 %
Palvelujen ostot	-177	-256	-95	37,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-26	-23	89,7 %
Muut toimintakulut	-234	-314	-161	51,1 %
Toimintakate	-550	-635	-272	42,8 %
<i>muutos-%</i>		15,5%	-57,2%	

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	4	19	17	87,1 %
Toimintakulut	-201	-232	-82	35,3 %
Henkilöstökulut	-83	-79	-50	63,2 %
Palvelujen ostot	-108	-151	-29	19,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-1	-1	63,1 %
Muut toimintakulut	-3	-1	-1	298,5 %
Toimintakate	-196	-213	-65	30,7 %
<i>muutos-%</i>		8,3%	-69,3%	



Perustelut poikkeamille

Alkuvuonna 2022 koronavirustilanne pakotti perumaan tai siirtämään tapahtumia ja sulkemaan tiloja. Tämä aiheutti tulonmenetyksiä mm. liikuntapalveluille ja Järvenpää-talolle. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 200 000 € budjetoitua pienemmäksi, mikä aiheuttaa merkittävän ylitysriskin avainalueen taloudelle.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1865010 Liikunta ja Kulttuuri	94,2	101,7	50,7
18650100 Järvenpää-talo	5,7	7,1	3,6
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	35,7	36,2	18,0
18650120 Kirjastopalvelut	23,0	24,9	12,6
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,9	1,6	0,9
18650140 Liikuntapalvelut	21,9	21,4	10,1
18650150 Museopalvelut	5,4	8,4	4,7
18650160 Tapahtumapalvelut	0,7	2,1	0,9

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei tiedossa suuria muutoksia. Kulttuurijohtajan virka on avoinna.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1-6/2022	Strategia
2022	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	Toteutui suunnitellusti. Järven helmi –musikaali kokosi alueen oppilaitokset ja yhteistyökumppanit yhteiseen produktioon.	A1
2022-2023	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisointusopimus-yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Toteutui suunnitellusti. Esim. museopalveluiden KUPO-yhteistyö tavoitti kaudella koronan jälkeen lähes ennätyksellisen määrän lapsia ja nuoria. Aktiivista KUPO-toimintaa oli myös kirjastolla ja musiikkiopistolla.	A2
2022-2024	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä esille.	Prosessi etenee suunnitellusti. Tapahtumia eri väestöryhmille tuotettiin ja osallistuvaa toimintaa järjestettiin.	A1



	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan sekä taiteen ja kulttuurin harrastamisen vahvistaminen.	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana -toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen. Palveluverkon kehittäminen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	Toteutui suunnitellusti ja prosessi etenee.	A2
2022-2025	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloituaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa. Palveluverkon kehittäminen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	Museopalveluiden Elävät juuret -matkailuyhteistyö alueen museoiden ja yritysten kanssa on edennyt suunnitellusti. Uutena kärkeä AR-sisällöt.	A2
	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimeenpano	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma ja Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteet (päivitys vuosille 2025–2028 / seuraava valtuustokausi).	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma on valmis, päätös PVS:n yhteydessä. Liikkumisohjelma 21–24 toimenpiteitä toteutettiin.	A1, A2

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto. Avainalueen asiakkuusjohtaja koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman mukaista toimintaa ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Uusi avainalue muodostettiin vuoden alussa osana hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiomuutosta. Alkuvuonna kehitettiin uuden avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä sekä osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ”yhteisöjen ja osaamisen” kokonaisuuden osalta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ”Hyvinvointia ja turvallista arkea v. 2022–2025” hyväksyttiin valtuustossa keväällä. Suunnitelman toimeenpanoa on valmisteltu palvelualueilla hyvinvointiryhmän koordinoimana.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opisto toteutti vapaan sivistystyön kurssitoimintaa suunnitelman mukaisesti. Taiteen perusopetuksen lyhyt oppimäärä (500 tuntia) toteutui hyväksytyjen opetussuunnitelmien mukaisesti kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa. Kevään aikana toteutui 346 kurssia, joihin osallistui 4 428 kurssilaista. Toteutuneita tunteja oli yhteensä 6 737, joka oli erinomainen saavutus koronan jälkeen. Kevään aikana lukuvuoden päätteeksi järjestettiin useita näyttelyitä, konsertteja ja muita tapahtumia aineryhmäkohtaisesti eri puolilla kaupunkia.



Keväällä 2022 hankerahoitteinen kehittämistoiminta jatkui, jolloin suunniteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin ensimmäiset osaamisperusteiset kurssit. Myös opiston henkilöstön yhteistoimintaa kehitettiin sekä ideoitiin uusia toimintatapoja ja kursseja kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lisäksi kehitettiin ohjaustoimintaa ja jatkuvan oppimisen käytänteitä (Kohti jatkuvia polkuja -hanke) sekä vahvistettiin heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan opistojen kanssa (Näe mut! -hanke).

Kotoutumispalvelut

Ukrainan sodan vuoksi Suomeen saapuu pakolaisia, jolle myönnetään tilapäisen suojelun oleskelulupa. Kaupunki osallistuu vastaanottoon tarjoamalla Järvenpään Mestariasuntojen asuntoja tilapäismajoittamiseen. Asunnot on vuokrannut Linna Asunnot Oy, joka on Kotokunta Oy:n asuntoyhtiö. Kaupungin asuntojen lisäksi asuntoja on vuokrattu myös muilta vuokra-asuntojen tarjoajilta.

Kotokunta Oy järjestää vastaanottopalvelut (asuminen, vastaanottoraha, terveyspalvelut) maahanmuuttoviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kotokunta Oy on avannut palvelujen järjestämiseksi Järvenpään vastaanottokeskuksen, jossa paikkoja on n. 400 henkilölle. Kesäkuussa paikoista oli täytetty 329. Syksyn aikana paikkaluku nostetaan 500 henkilöön.

Vastaanottopalveluita täydentää kaupunkilaisten vahva vapaaehtoistyö. Tukea ja tekoja- verkoston tapaamisissa ja kaupungin verkkosivuilla tiedotettiin järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistyön toimijoita sekä kuntalaisia ukrainalaisten pakolaistilanteesta Järvenpäässä. Kuntalaisilta tulevia lahjoituksia koordinoi Ilmaritori-toiminta – Ukraina apu (www.ilmaritori.fi). Kaupunki lahjoitti Ilmarin käyttöön Valtuustokatu 3 kiinteistön. Eri toimijat ovat järjestäneet kielikerho- ja vapaa-ajan toimintaa. Perusopetus valmistautuu ottamaan vastaan elokuussa lisää ukrainalaisia oppilaita valmistavalle luokalla. Kesäkuussa opetukseen ilmoittautuneita on n. 50 koululaista. Ukrainalaiset voivat ilmoittautua Te-toimistoon työhakijoiksi. Verson työvalmentaja ja Oppivelvollisuuden valvonta ja ohjauksen opintovalmentaja ovat haastatelleet kaikki 16–17-vuotiaat, jotta heitä voidaan ohjata oikeisiin koulutuksiin. Step-koulutus ja Keuda ovat avanneet haettavaksi ukrainalaisille suunnattuja koulutuksia.

Keusote ja Kotokunta Oy ovat käyneet neuvotteluja kesäkuun aikana sote-palvelujen järjestämisestä. Pakolaisten vastaanottoon liittyy paljon sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäviä. Osa hoidetaan Kotokunta Oy:n tuottamina tai hankkimina palveluina ja osa kuuluu Keusotelle. Neuvottelut jatkuvat elokuussa kuntien tapaamisilla.

Ukrainalaisten pakolaisten tilanne lisää erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä tulkkaus- ja käännöspalveluista muodostuvia kustannuksia.

Ukrainan pakolaisten asuttamiseen ja kotoutumisen tukeen liittyvät tehtävät kuormittavat palveluja. Henkilöstömitoitus on tehty huomioiden kaupungin vastaanottamien pakolaisten määrää ja arvioiden vieraskielisten kuntaan muuttoa kotouttamisohjelman mukaisesti. Henkilöstömitoituksessa on ollut vajausta.

TEM:n rahoittama alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu –hanke tukee palvelun kehittämistä. 3. jatkorahoitus myönnetty 1.9.2022-31.8.2023 ajalle.

Lapsiperheiden palvelut

Avoin kohtaamispaikka avattiin perheasiakkaiden käyttöön alkuvuodesta. Kävijöitä on useasta eri kulttuurista. Koronasulun jälkeen perheet ovat kokeneet tärkeäksi päästä tapaamaan samanlaista



elämäntilannetta eläviä perheitä, olla yhdessä. Uusia kävijöitä on tullut tasaisesti. Kävijöiltä on kysytty eri menetelmin toiveita toiminnasta ja toiveiden mukaista toimintaa on järjestetty.

Toukokuussa toteutettiin JoutsikkiFest Perhetalo Joutsikin pihapiirissä. Tapahtuma tavoitti useita satoja kävijöitä vauvasta vaariin. Tapahtuma toteutettiin monitoimijaisena yhteistyönä kulttuuri-, osallisuus-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa. Mukana myös Järvenpään seurakunta, järjestöjä ja yhdistyksiä.

Kesäkuussa toteutetun puistoruokailun selkeimpänä nousijana kävijöissä olivat alakouluikäiset lapset edelliseen kesään verrattuna.

Keusoten kanssa yhteistyö on jatkunut kohtaamispaikkatoiminnan yhteiskehittämisenä kohtaamispaikka työryhmässä eri kuntien edustajien kanssa ja LAPE-hanke nyrkkityöryhmässä. Tavoitteena on Keusoten palveluiden tarveperustainen jalkautuminen kuntapalveluiden tiloihin ja tavoittaa perusopetusikäisiä mukaan toimintaan. Yhdessä suunniteltu yhteistyö on jatkunut neuvolan ja perheneuvolan kanssa.

Talouden tasapainottamiseksi ja asetetun säästötavoitteen saavuttamiseksi on yksi lapsiperheiden hyvinvoinninhajaajan rekrytointikiellossa vuoden 2022 loppuun saakka, samoin on sijaisen rekrytointia viivästytetty 5 kk. Näiden seurauksena toimintaa on sopeutettu resurssien mukaiseksi.

Nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö siirtyi osaksi nuorisopalveluja 1.1.2022 alkaen.

Nuorisopalvelujen kaikki toiminnot avattiin normaalisti kevään aikana ja koulunuorisotyö päästiin käynnistämään. Koronan jälkivaikutuksina havaittiin nuorten poikkeuksellisen levoton ja aggressiivinen käytös, joka edellytti henkilöresurssin lisäämistä kaikissa toiminnoissa työturvallisuuden varmistamiseksi.

Osa-aikaista henkilöstöä ei ole 5.6.–31.7. välisenä aikana kesätauon vuoksi. Osa-aikainen henkilöstö vakinaistetaan 1.8. alkaen.

Jäke Harrastaa -hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Jatkoaikaa myönnettiin, koska koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei voitu toteuttaa varsinaisen hankekauden puitteissa. Hankkeeseen palkatut työntekijät eivät jatka kesäkuun jälkeen hankkeessa, vaan hanke vieään loppuun nuorisopalvelujen henkilöstöresurssin voimin.

Nuorisopalvelut toteuttivat Erasmus+ -rahoitteisen nuorten liikkuvuusprojektin kesäkuussa yhteistyössä Unkarin kanssa. Tälle leirille osallistui nuorten ryhmät myös Slovakiasta, Tsekeistä ja Romaniasta. Nuorisopalvelujen joukkue osallistui myös Saksassa järjestettyyn katufudis –turnaukseen, jonka aikana Järvenpään joukkue sai erityistä kiitosta FairPlay hengessä pelaamisestaan. Turnauksesta löytyi myös tulevaisuuden yhteistyökumppani Itävallasta. Lisäksi osallistuttiin kutsuttuina STEP-koulutuksen järjestämään työntekijöitten liikkuvuusprojektiin Saksassa. Liikkuvuuden aikana hankittiin uusia kumppaneita tuleviin nuorten- ja työntekijöitten liikkuvuusprojekteihin.

Nuorisopalvelut ovat tukeneet ja edistäneet nuorisovaltuuston toimintaa heidän tehdessään mm. kannanottoa hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta.

Nuorisopalvelut ovat osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön työpajan suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä keusoten kanssa. Lisäksi on osallistuttu nuorille syksyllä 2022 toteutettavan alueellisen Pidä Pääsi -kiertueen suunnitteluun.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Etsivä nuorisotyö siirtyi vuoden alussa osaamis- ja työllisyyspalveluista nuorisopalveluihin. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen ammatillisissa työpajatoiminnoissa sekä Vaikuttamon palvelupisteessä päästiin palaamaan koronapandemiaa edeltäneeseen normaaliin toimintaan rajoitusten väistyessä. Asiakasmäärät kasvoivat samalla merkittävästi. Maaliskuussa käynnistyi pitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyö Keusoten, Te-toimiston ja muiden Keusote alueen kuntien kesken.

Yksikkö on tehnyt selvitystä ammatillisten työpajatoimintojen vaihtoehtoisista järjestämistavoista osana palveluverkkosuunnittelua sekä ollut mukana kehittämässä toiminta-avustuksiin liittyvää prosessia. Kuntalaisten työllistymistä edistäviä yhteistyöprosesseja on työstetty aktiivisesti Te-hallinnon, Keusoten ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa.

Te-palvelujen järjestämismvastaun siirron valmistelu on jatkunut yhteistyössä Te-hallinnon ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi 20.6.2022 kaupungin lausunnon, jossa otettiin kantaa Te-palvelujen järjestämismvastausta koskevaan alustavaan lainsäädäntöesitykseen.

Yhteisöpalvelut

Yhteisöpalveluiden yksikkö (ent. työikäisten ja ikääntyneiden hyte) käynnistyi vuoden alussa. Asiakasneuvojan tehtävä muutettiin määräaikaisen yhteisöohjaajan tehtäväksi.

Myllytien toimintakeskus avautui helmikuussa ryhmä- ja tapahtumatoiminnalle koronasulun jälkeen. Toiminnat ovat käynnistyneet vilkkaasti.

Asukastoimintaa on kohdennettu Jampan alueelle koronasulun ja ostoskeskuspalon jälkeen. Yhteisöpalvelut on vahvistanut yhteistyötä Jampassa erilaisella matalankynnyksen toiminnalla.

Yhteisöpalvelut on osallistunut ukrainalaisten maahanmuuttajien osallisuutta edistävään toimintaan. Kulttuuripalveluiden kanssa on toteutettu yhteistyössä tapahtumia, joiden painopisteenä on heikommassa asemassa olevien ihmisten kulttuurikokemusten vahvistaminen.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova							
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	1 602	2 307	1 779	1 779	1 779	1 779	7 115
Valmistus omaan käyttöön	43	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 936	-6 138	-5 487	-5 571	-5 671	-5 675	-22 404
Toimintakate	-3 292	-3 831	-3 709	-3 793	-3 892	-3 896	-15 289
<i>muutos-%</i>		16,4%	-3,2%	2,3%	2,6%	0,1%	

Perustelut poikkeamille

Käyttötalous toteutuu suunnitellusti, eikä mainittavia poikkeamia ole. Toimintatuottojen selkeästi ennakoitua korkeampi toteuma pääasiassa hanketuloilla. Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma on tasapainossa.



Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	Ennuste			Ennuste ero MKS
							TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	1 319	889	430	48,3 %	861	53,2 %	1 513	1 769	1 779	-9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	0	31		24	28,7 %	48	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 826	-2 778	-48	1,7 %	-2 515	12,4 %	-5 485	-5 525	-5 556	32
TOIMINTAKATE	-1 476	-1 889	413	-21,9 %	-1 630	-9,4 %	-3 924	-3 755	-3 778	22

Lautakuntaan nähden sitova

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 513	1 779	1 319	74,2 %
Valmistus omaan käyttöön	48	0	31	
Toimintakulut	-5 485	-5 556	-2 826	50,9 %
Henkilöstökulut	-3 417	-3 484	-1 707	49,0 %
Palvelujen ostot	-791	-697	-456	65,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-417	-182	43,6 %
Avustukset	-171	-168	-100	59,5 %
Muut toimintakulut	-742	-790	-381	48,3 %
Toimintakate	-3 924	-3 778	-1 476	39,1 %
<i>muutos-%</i>		-3,7 %	-60,9 %	

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	2	0	2	
Toimintakulut	-148	-171	-115	67,5 %
Henkilöstökulut	-85	-101	-44	43,6 %
Palvelujen ostot	-42	-57	-68	117,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-10	-4	38,8 %
Muut toimintakulut	-1	-3	0	0,7 %
Toimintakate	-146	-171	-114	66,6 %
<i>muutos-%</i>		17,1 %	-33,4 %	

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	613	595	388	65,1 %
Toimintakulut	-1 306	-1 260	-667	52,9 %
Henkilöstökulut	-873	-937	-451	48,2 %
Palvelujen ostot	-299	-198	-156	78,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-54	-13	23,7 %
Muut toimintakulut	-85	-70	-47	66,8 %
Toimintakate	-693	-664	-279	42,0 %
<i>muutos-%</i>		-4,1 %	-58,0 %	

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	324	360	57	15,7 %
Toimintakulut	-367	-381	-186	48,9 %
Henkilöstökulut	-248	-200	-127	63,39 %
Palvelujen ostot	-60	-91	-37	41,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-6	-1	22,63 %
Muut toimintakulut	-57	-84	-21	24,81 %
Toimintakate	-43	-21	-130	618,3 %
<i>muutos-%</i>		-51,0 %	518,3 %	

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1	1	0	0,0 %
Toimintakulut	-613	-460	-205	44,6 %
Henkilöstökulut	-411	-380	-167	43,91 %
Palvelujen ostot	-112	-33	-15	45,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-7	-1	17,19 %
Muut toimintakulut	-88	-40	-22	55,53 %
Toimintakate	-612	-460	-205	44,7 %
<i>muutos-%</i>		-24,8 %	-55,3 %	

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	45	95	143	150,8 %
Toimintakulut	-696	-716	-489	68,3 %
Henkilöstökulut	-451	-404	-290	71,69 %
Palvelujen ostot	-60	-104	-103	98,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-23	-7	28,77 %
Avustukset	-20	-20	-18	90,00 %
Muut toimintakulut	-125	-165	-72	43,55 %
Toimintakate	-650	-622	-347	55,8 %
<i>muutos-%</i>		-4,4 %	-44,2 %	



Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	522	718	727	101,3 %
Valmistus omaan käyttöön	48	0	31	0
Toimintakulut	-1 959	-2 204	-965	43,8 %
Henkilöstökulut	-1 209	-1 320	-559	42,37 %
Palvelujen ostot	-181	-168	-43	25,38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-312	-154	49,39 %
Avustukset	-121	-93	-62	66,32 %
Muut toimintakulut	-203	-311	-147	47,37 %
Toimintakate	-1 389	-1 486	-207	13,9 %
<i>muutos-%</i>		7,0 %	-86,1 %	

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	5	11	3	31,4 %
Toimintakulut	-396	-364	-198	54,2 %
Henkilöstökulut	-141	-143	-69	48,24 %
Palvelujen ostot	-35	-45	-34	76,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-2	36,64 %
Avustukset	-30	-55	-20	36,84 %
Muut toimintakulut	-185	-117	-72	61,91 %
Toimintakate	-391	-354	-194	54,9 %
<i>muutos-%</i>		-9,6 %	-45,1 %	

Ukrainan pakolaistilanne 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintakulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
<i>muutos-%</i>		#JAKO/0!	#JAKO/0!	-100,0 %

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	73,4	78,2	40,1
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,0	0,5
18650210 Järvenpään opisto	18,1	19,8	10,0
18650220 Kotoutumispalvelut	3,7	5,1	2,8
18650230 Lapsiperheiden palvelut	8,1	8,6	3,6
18650240 Nuorisopalvelut	8,1	9,2	6,4
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	31,3	31,5	15,4
18650260 Yhteisöpalvelut	3,1	2,9	1,3

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen tulot (myyntitulot ja Avin työpaja-avustus) ja kustannukset ovat toteutuneet kutakuinkin odotusten mukaisesti. Alkuvuoden koronarajoitukset tosin vaikuttivat vielä jonkin verran myyntitulojen kehitykseen. Myyntitulot näyttävät todellista parempaa tulosta virheellisten kirjausten vuoksi, jotka eivät ole vielä korjauksista huolimatta päivittyneet.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1-6/2022	Strategia
2022	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	Toteutuu suunnitellusti	A1
	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat palvelut ja uudenlaiset palvelumallit.	Toteutuu suunnitellusti	S2
		Työllisyysvaikutusten ennakoarvointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022. Työllisyysohjelman 2022-2024 laatiminen	Aloitettu	S1
	Maahanmuuttajat elävät ja osallistuvat kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022-2024 laatiminen	Laadittu Kotoutumisen edistämisen ohjelma 2022-2024 hyväksytty KV 14.2.2022. Järvenpää vastaanottaa edelleen 15 pakolaista kuntapaikoille.	A1, S2
	Vieraskielisen työvoiman työmarkkinoille osallistumisasteen nostaminen	Vieraskieliseen työvoimaan liittyvän toimenpidesuunnitelman laatiminen ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteuttaminen vastuutahoittain	Aloitettu. Matriisi eri taustaisten vieraskielisten tarpeista, haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä.	T2
2022-2023	Keusoten kanssa yhteistyössä rakennetut toimintamallit tunnistetuille yhdyspinnoille ja valmistautuminen hyvinvointialueyhteistyöhön siirtymiseen	Osallistutaan alueellisiin työryhmätyöskentelyihin (aluehyte, Keski-Uudenmaan alueellinen Lape-ryhmä, alueellinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä, kotoutumisen työryhmä, hyvinvointialueen valmistelutyöryhmät ja	Toteutuu suunnitellusti. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän tehtäviä on tarkennettu. Lasten, nuorten ja perheiden yhteistyöryhmänä toimii Lape-ryhmä. Uutena yhteistyöryhmänä	S1

		Kuuma-kuntien yhteistyöryhmät)	aloittaa omaehtoisen asumisen ja turvalliset asuinympäristöt ryhmä. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuusto on perustettu. Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä edistämään on perustettu järjestöneuvottelukunta.	
2022-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten harrastusmahdollisuuksia ja jatkuvaa oppimista.	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja jatkuvaa oppimista. Monipuolistetaan ja laajennetaan henkilöstön pedagogista ja arviointiosaamista sekä digitaitoja.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti. On suunniteltu ja toteutettu uusia osaamisperusteisia kursseja. Kurssisuunnittelua on kehitetty muuttamalla henkilöstön vastuunjakoa. Henkilöstön osaamista on kehitetty kouluttautumalla.	A2
	Muuntojoustavat, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt.	Terveelliset, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Laaditaan tilasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.	Tilasuunnitelma on laadittu osana kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa.	S4
	Kotoutumishjelma 2022-2024 Toimeenpano	Seuranta ja tavoitteiden tarkennus.	Palvelukohtaisia tarkennuksia ja aikataulutuksia on tehty. Ukrainalaisten kotoutumisen tuen toimenpiteet on tehty yhteistyössä vapaaehtoistyön kanssa.	A2, S2

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuudella tarkoitetaan osuutta, jonka kunnat joutuvat rahoittamaan vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työttömien työmarkkinatuen osalta. Vuonna 2019, ennen koronapandemian käynnistymistä, työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannus oli 2,9M€. Koronapandemian aikana kustannukset lisääntyivät merkittävästi (v. 2021 4,2 M€), mutta ovat nyt tämänhetkisen arvion mukaan tasaantumassa vuoden 2020 tasolle (3,6 M€).



Sivat taloustavoitteet

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
			Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
TOIMINTAKATE	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintakulut	-3 649	-4 155	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
Toimintakate	-3 649	-4 155	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
<i>muutos-%</i>		13,9 %	-3,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintakulut	-4 240	-4 005	-1 561	39,0 %
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %
Avustukset	-4 240	-4 005	-1 561	39,0 %
Toimintakate	-4 240	-4 005	-1 561	39,0 %
<i>muutos-%</i>		-5,5 %	-61,0 %	

Perustelut poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat toteutuneet odotetusti. Myöskään merkittäviä poikkeamia loppuvuoden aikana ei ole odotettavissa.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Aineelliset	250	150	115	150	200	615
Aineettomat		95	103			198
Yhteensä	250	245	218	150	200	813

Valtuustoon nähden sitova investointien taso näkyy harmaana. Investointimäärärahoja ei ole käytetty tarkastelujaksolla, mutta investointien odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä		32	72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä		10728	24400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		1	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		562	1800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä		19	55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä		6196	20200

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Kokonaistuntimäärä yht.	25 773	13 180	28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 043	1 400
Nettomenot eur/tunti	48 €		38 €
Konserteissa kuulijoita	5 100	6700	3000

Kirjastopalvelut

Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		909	2 500
Käynnit yhteensä	372 588	231 373	422 000
Fyysiset käynnit		118 673	194 000
Verkkokäynnit		112 700	228 000
Lainat yhteensä	691 273	346 217	584 000
Fyysinen aineisto	655 692	324 355	555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	21 862	29 000
Tapahtumat yhteensä		126	52
Fyysiset tapahtumat		119	27
Digitaaliset tapahtumat		7	25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä		2 124	1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		1 849	540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		275	800
Toimintakate eur/asukas*	43 €		42 €

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset

Toimintakate eur/asukas*	54 €		45 €
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta määrä (ml.digi)		212	
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta kävijämäärä (ml. digi)	103 055	98 973	

Yleistet kulttuuripalvelut

Omat kulttuuritapahtumat määrä (sis.digi)		46	17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä (sis.digi)		9052	3400
Digitaaliset tuotannot määrä	44	0	3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät	7 569	0	1800

Liikuntapalvelut

Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	882	4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht		11 892	38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		151	400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	67 332	160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht		1 534	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		6	75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä		319	3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
Uimahallin kävijämäärä		72 904	250 000
Nettomenot / asukas*	64 €		44 €



Museopalvelut			
Museokohteiden kävijämäärät yht.	20 112	9 920	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		140	110
Fyysisten tapahtumien määrä		139	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		1	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		2 543	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		2 469	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		74	1 000
Tapahtumapalvelut			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä		0	
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät		0	
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		6	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		70700	150000
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 521	6 737	12 800
Nettomenot eur/tunti	66 €	39 €	46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)		4 428	11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)		409	700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)		1 110	1800
Kotoutumispalvelut			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	1 079	3 000
Pakolaisten vastaanotto	15	0	15
Lapsiperheiden palvelut			
Asiakkaiden määrä	353	463	300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	680	1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	4 016	5 289	3 500
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
Nuorisopalvelut			
Digitaalinen nuorisotyö	8 430	402	4 000
Jalkautuva työ	3 527	472	3 000
Koulunuorisotyö	5 445	8 441	3 500
Avoim, ryhmä ja loma-aikojen toiminta	6 846	5 125	12 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	437	98	350
Osaamis- ja työllisyyspalvelut			
Vaikuttamoo			
Ohjaamon asiakaskontaktit	726	134	600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	795	500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		1	20
Oppisopimukseen ohjatut		0	10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	6	100
Valmennuspalveluissa olleet	121	152	50
Keusoten palveluihin ohjatut		62	50
Ammatilliset työpajat			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	194	87	170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	33	22	40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	3	10	10
Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	4	2
Yhteisöpalvelut			
Avoim ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit	4 460	4 400	6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			
Työmarkkinatuen kuntaosuus			
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	4 239 919	1 877 951	4 005 000
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 222	936	1300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 470	2006	3081
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	203 219	157042	200250
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	12	20